

Положення про Харківський міський центр соціальних служб "Довіра";
Рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

7. Мета бюджетної програми

Утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	16 956 200	0	16 956 200
2	Проведення загальноміських заходів	24 400	0	24 400
	Усього	16 980 600	0	16 980 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2022-2026 роки	16 980 600	0	16 980 600
	Усього	16 980 600	0	16 980 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

1	2	3	4	5	6	7
1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	штатний розпис	100,00	0,00	100,00
	в т.ч, кількість штатних працівників зайнятих соціальною роботою	осіб	штатний розпис	94,00	0,00	94,00
	в т.ч, кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	сума коштів, наданих для проведення загальнооміських заходів	грн.	кошторис	24 400,00	0,00	24 400,00
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	результати узагальнення даних	331,00	0,00	331,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги у рамках соціального супроводу/супроводження	осіб	результати узагальнення даних	6 513,00	0,00	6 513,00
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги поза супроводом	осіб	результати узагальнення даних	4 410,00	0,00	4 410,00
	кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги	осіб	результати узагальнення даних	331,00	0,00	331,00
	кількість групових послуг	осіб	результати узагальнення даних	41 460,00	0,00	41 460,00
	кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг	од.	дані управ обліку	1,00	0,00	1,00
	кількість загальнооміських заходів	осіб	дані управ обліку	130,00	0,00	130,00
	кількість учасників загальнооміських заходів					
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	169 562,00	0,00	169 562,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	1 507,00	0,00	1 507,00
	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг, середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	441,00	0,00	441,00
	середня кількість заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника зайнятого соціальною роботою	од.	розрахунок	24 400,00	0,00	24 400,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	188,00	0,00	188,00
	середні витрати на одного учасника загальнооміських заходів	грн.	розрахунок			
4	якості					
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	результати узагальнення даних	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано індивідуальні соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано групові соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

10.01.2024 р.

М.П.



(Handwritten signature)

(Підпис)

Дариса ВОЛПОВА

(Власне ім'я, прізвище)



Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)